

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2015-011

三变科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2015年4月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2015年4月22日在公司三楼会议室召开，应出席会议董事7人，实到7人。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2014 年度报告》及其摘要

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《2014年度报告》刊登在2015年4月24日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2014年度报告摘要》详见2015年4月24日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2014年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2014 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议批准。

公司独立董事陈奎先生、王秋潮先生（离任）、赵敏女士和李旺荣先生分别向董事会提交了《独立董事 2014 年度述职报告》，公司独立董事将在 2014 年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《2014 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2014 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司 2014 年度实现营业收入 92,382.51 万元，营业利润 1,386.44 万元，利润总额 1,627.13 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,670.97 万元，经营活动产生的现金流量净额 9,488.17 万元，基本每股收益 0.08 元，净资产收益率 3.56%。截止 2014 年 12

月 31 日，公司总资产为 130,088.19 万元，归属于上市公司所有者权益为 48,098.85 万元。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2014 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三变科技股份有限公司母公司 2014 年度实现净利润 16,709,709.19 元人民币，根据公司《章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积后，加上以前年度未分配利润 158,935,539.40 元，本年度实际可供投资者分配的利润 171,929,277.26 元。根据证监会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，同时考虑到公司制定的《未来三年（2012~2014 年）股东回报规划》，提出利润分配方案如下：

以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 201,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计 2,016,000 元。2014 年度不送红股也不以公积金转增股本。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2014 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

全文详见 2015 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于 2015 年度向金融机构申请不超过 8 亿元综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司拟在 2015 年度向相关金融机构申请总额不超过 8 亿元的综合授信额度，并提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）勤勉、务实、高效的工作作风，为保持公司会计、审计业务的连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2015 年度的审计机构。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于制定〈未来三年（2015-2017）股东回报规划〉的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

具体内容具体内容刊登在 2015 年 4 月 24 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议批准。

十、审议通过《2015 年一季度报告全文及正文》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

报告的全文刊登在 2015 年 4 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，报告的正文详见 2015 年 4 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《中国证券报》、《证券时报》。

十一、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

有关内容详见公司 2015 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2014 年度股东大会的通知》(公告编号：2015-014)。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 24 日